



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

**RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA - SKPD)**

TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : **2.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

ORGANISASI : **2.13.01. - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN**


PENGGUNA ANGGARAN:

a. NAMA : Tunjarsyah, S.Pd

b. NIP : 19650223 198812. 1 002

c. JABATAN : Kepala Dinas

Kode	Nama Formulir
RKA - SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
RKA - SKPD 1	Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1	Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2	Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1	Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD
	PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2018		
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
ORGANISASI : 2.13.01. - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	2	3	
4.	PENDAPATAN	247.550.000,00	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	247.550.000,00	
4.1.2.	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	247.550.000,00	
4.1.2.02.	RETRIBUSI JASA USAHA	247.550.000,00	
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	20.000.000,00	
4.1.2.02.06.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	2.550.000,00	
4.1.2.02.10.	Retribusi Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga	225.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	247.550.000,00	
5.	BELANJA	10.415.032.626,65	
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.379.822.074,65	
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.379.822.074,65	
5.1.1.01.	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN	1.857.972.074,65	
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.372.584.693,50	
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	136.562.601,65	
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	163.885.875,00	
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	41.315.625,00	
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	79.993.321,50	
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.784.131,35	
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	27.333,56	
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	38.183.695,18	
5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	15.634.797,91	
5.1.1.02.	BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	521.850.000,00	
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	39.000.000,00	
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Daerah	482.850.000,00	
5.2.	BELANJA LANGSUNG	8.035.210.552,00	
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.078.870.000,00	
5.2.1.01.	HONORARIUM PNS	368.770.000,00	
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	172.550.000,00	
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	62.280.000,00	
5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran	34.800.000,00	
5.2.1.01.04.	Honorium Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah/PPK PPKD/ PPK SKPD	21.600.000,00	
5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Barang	10.800.000,00	
5.2.1.01.06.	Honorarium Bendahara	29.040.000,00	
5.2.1.01.07.	Honorarium Pengelola Sistem Informasi Keuangan	37.700.000,00	
5.2.1.02.	HONORARIUM NON PNS	710.100.000,00	
5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	710.100.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.686.440.552,00
5.2.2.01.	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	277.392.921,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	62.577.921,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.250.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.615.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.300.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000,00
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1.020.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-Umbul/Bendera/Lambang Garuda	37.510.000,00
5.2.2.01.10.	Belanja Logistik Kantor	1.920.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja Piala, Penghargaan, Karangan Bunga dan Souvenir	142.800.000,00
5.2.2.02.	BELANJA BAHAN/MATERIAL	105.620.000,00
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	40.000.000,00
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan	17.195.000,00
5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Percontohan/ Praktek	48.425.000,00
5.2.2.03.	BELANJA JASA KANTOR	1.569.665.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.500.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	12.000.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	20.840.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	10.000.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	210.000,00
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	110.000,00
5.2.2.03.13.	Biaya Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi	538.655.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Instruktur/ Tenaga Ahli dan Narasumber	919.100.000,00
5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran	59.000.000,00
5.2.2.03.16.	Belanja Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	2.000.000,00
5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Cuci Cetak Photo	5.750.000,00
5.2.2.03.30.	Belanja Dokumentasi	500.000,00
5.2.2.04.	BELANJA PREMI ASURANSI	42.631,00
5.2.2.04.04.	Belanja Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	42.631,00
5.2.2.05.	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	156.830.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	10.900.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang/ Ban	27.200.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	115.730.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.000.000,00
5.2.2.06.	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	49.050.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	34.550.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.500.000,00
5.2.2.07.	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	10.500.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	8.500.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00
5.2.2.10.	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	183.200.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	9.000.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	13.000.000,00
5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	17.700.000,00
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	136.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan, Perlengkapan Musik, Tari dan Kesenian Daerah/ Tradisional	7.500.000,00
5.2.2.11.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	703.210.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	80.000.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	7.500.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	615.710.000,00
5.2.2.13.	BELANJA PAKAIAN KERJA	80.500.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	80.500.000,00
5.2.2.14.	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	740.965.000,00
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	59.950.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	434.450.000,00
5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Pasukan Pengibar Bendera	154.015.000,00
5.2.2.14.06.	Belanja Atribut Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	92.550.000,00
5.2.2.15.	BELANJA PERJALANAN DINAS	555.165.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	308.625.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	230.580.000,00
5.2.2.15.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.960.000,00
5.2.2.18.	BELANJA PEMELIHARAAN	25.900.000,00
5.2.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00
5.2.2.18.12.	Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan Jaringan	2.000.000,00
5.2.2.18.20.	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata	18.900.000,00
5.2.2.24.	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS	12.000.000,00
5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	12.000.000,00
5.2.2.28	UANG UNTUK PERLOMBAAN	216.400.000,00
5.2.2.28.01.	Uang Untuk Pemenang Perlombaan	216.400.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	2.269.900.000,00
5.2.3.29.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER DAN JARINGAN	76.000.000,00
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	64.000.000,00
5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	12.000.000,00
5.2.3.49.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	99.900.000,00
5.2.3.49.11.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	99.900.000,00
5.2.3.91.	BELANJA MODAL BANGUNAN KONSTRUKSI/ PAPAN KANTOR/ BUNDARAN	1.994.000.000,00
5.2.3.91.04.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Fasilitas Umum	1.994.000.000,00
5.2.3.93.	BELANJA MODAL MASTERPLAN/ STUDI/ PEREKAYASAAN	100.000.000,00
5.2.3.93.01.	Belanja Modal Masterplan.	100.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	10.415.032.626,65
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.167.482.626,65)

Kuala Pembuang, 27 Nopember 2017
Kepala Dinas

Tunjarsyah, S.Pd
NIP. 19650223 198812. 1 002